

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ  
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 10/07/2022  
אסמכתא: 2022-01-086893

ת078 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד**

תקנה 33(ה)-(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

**1. פרטי המחזיק:**

שם פרטי: \_\_\_\_\_

שם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון: \_\_\_\_\_

שם משפחה/שם תאגיד: אקסלנס השקעות בע"מ

שם משפחה/שם תאגיד באנגלית: Excellence Investments LTD

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל  המחזיק הינו תאגיד

מספר זיהוי: 520041989

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

מען: אפעל 25, פתח תקווה

האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: כן

שם בעל השליטה בבעל העניין: Belenus Lux Sarl (תאגיד שהתאגד בלוקסמבורג). לפרטים נוספים ראו סעיף 5 להלן.

מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין: B234.618

**2. פרטי הפעולה שבעקבותיה נעשה המחזיק בעל עניין בתאגיד:**

א. מהות הפעולה גידול אחר

רכישה בבורסה הן ע"י אקסלנס והן ע"י הפניקס. ראו גם דיווח מיידי שמפורסם בד בבד עם דיווח זה לגבי הפיכת הפניקס לבעלת עניין בחברה עקב גידול בהחזקות.  
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה: מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.

ג. מספר נייר ערך בבורסה: 585018

ד. תאריך ביצוע הפעולה 06/07/2022

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה: 4,092,813

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 3,426 אג' \_\_\_\_\_

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן

אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

**3. א. מצבת החזקות בעל העניין לאחר הפעולה:**

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות*	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				% הון	% הצבעה	% הון	% הצבעה
מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.	585018	4,092,813	לא	1.93	1.93	1.85	1.85

ב.  המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.

המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך הוא מכהן כנושא משרה בכירה שאינו מנכ"ל או דירקטור ואינו בעל ענין מכוח החזקותיו.

המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.

להלן פירוט החזקותיו:

המחזיק	שם סוג וסדרה של נייר ערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות
חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות עושה שוק	מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.	585018	4,028,145	לא
חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות עושה שוק	מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.	585018	64,668	לא
חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות עושה שוק	אג"ח סדרה א'	5850110	5,044,328	לא
חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות עושה שוק	אג"ח סדרה א'	5850110	6	לא

הסברים:

1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.

2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים, לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.

3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.

4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.

5. אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק במלואו (100%) על ידי בעל שליטה יחיד, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שמו של בעל השליטה היחיד ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי התאגיד או התאגידים באמצעותם מוחזקות המניות, בליווי כל פרט רלוונטי אחר. לעומת זאת, אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק על ידי יותר מבעל שליטה אחד, או המוחזק על ידי מספר בעלי עניין, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שם התאגיד המחזיק ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי בעלי השליטה או בעלי העניין אשר מחזיקים בתאגיד המחזיק.

6. דיווח אודות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ידווח בדיווח ת121.

\* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4.  בעל העניין אינו מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח

בעל העניין מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, כמפורט להלן:

1 שם החברה המוחזקת אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח:

\_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

ארץ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_ ארץ: \_\_\_\_\_

מהות הקשר לתאגיד המדווח: \_\_\_\_\_

סוג ני"ע: \_\_\_\_\_ מספר ני"ע: \_\_\_\_\_

כמות ני"ע: \_\_\_\_\_

שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג: \_\_\_\_\_ %

5. פרטים נוספים:

המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית המחזיקה במצטבר בלמעלה מ-5% מזכויות ההצבעה בחברה.

ראו גם דיווח מיידי המפורסם בד בבד עם דיווח זה, לגבי החזקות של הפניקס אחזקות בע"מ במניית החברה.

בהתאם למידע שנמסר מבעל העניין, הודעת בעל העניין כוללת את ניירות הערך האחרים לסוגיהם המוחזקים על ידי קבוצת הדיווח המוסדית וחשבונות הנוסטרו. קבוצת הדיווח המוסדית כוללת את אחזקות (Belenus) Lux S.a.r.l (B234.618) שהתאגדה בלוקסמבורג (בעלת השליטה בהפניקס אחזקות בע"מ) ו/או הפניקס אחזקות בע"מ (בעלת השליטה באקסלנס השקעות בע"מ) (ח.צ. 520017450) ו/או אקסלנס השקעות בע"מ (ח.צ. 520041989). בעלי השליטה ב Belenus Lux S.a.r.l הינם: CP III Cayman GP Ltd. Matthew Botein, Lewis (Lee) Sachs-ו.

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 07/07/2022 בשעה 17:45

**פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:**

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

בסעיף 2' לעיל - מדובר בסך הכולל של המניות המוחזקות על ידי בעל העניין בסעיף 2' לעיל- מדובר בשער המקסימלי בו בוצעו פעולות הרכישה מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/06/2022

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: [giladsh@harel-ins.co.il](mailto:giladsh@harel-ins.co.il) אתר החברה: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: [giladsh@harel-ins.co.il](mailto:giladsh@harel-ins.co.il)